

2022 年度

长春市九台区住房和城乡建设局（汇总）部
门决算

2023 年 11 月 17 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 拟定有关政策、标准、发展战略和年度计划等并组织实施。

(二) 组织全区防空工程、指挥、通信、警报及结建地下室和重点经济目标防护的建设、管理与开发利用。组织制定城市防空袭预案、人口疏散计划及其它各项保障方案。指导群众防空组织建设，对公民开展防空宣传教育、组织人民防空学习。参与其它人民防空性质相近的城市抢险救灾工作。管理人民防空资产。战时组织指挥人民群众进行防空袭斗争，配合城市防卫、要地防空作战，协助有关部恢复生产和生活秩序。

(三) 会同有关部门编制规划区内道路、桥梁、给排水、路灯等城市基础设施建设、维护计划，并组织实施。负责城市建设相关收费的管理，会同有关部门对城建有关行政事业收费执行情况进行监督检查。负责城建资金投入固定资产、建筑工程预（决）算编制与审查的综合管理。

(四) 负责全区重点工程项目及基础设施项目建设管理和政府投资其他项目建设管理；负责城市排水与污水处理的建设与管理工作。组织编制城市建设工程项目的可行性报告。综合管理全区城镇建设及房屋与市政建设工程的抗震设防。

负责地下管线敷设的综合管理及监督检查工作。负责城市建设统计和城市建设档案管理。

（五）负责全区建设事业科技进步和创新，组织重大科技项目公关和科技成果转化、推广工作，负责市政公用事业的工程技术管理工作。指导与管理城市科学研究及技术引进工作。负责城建重点工程项目的咨询论证。

（六）负责组织编制全区地下管网（地下综合管廊）规划，综合协调全区管线建设与管廊使用管理工作。负责统筹规划、综合协调、组织推进全区城市管网的建设、维护和改造等工作。

（七）负责全区城乡房地产业开发及管理。负责商品房预售许可审批、房地产产权产籍确认管理及房地产抵押确认、房地产交易市场管理、各类房屋产籍档案管理、房屋租赁市场和中介市场管理。负责房地产评估及解决房地产纠纷。负责公租房的建设、分配与管理，租赁住房补贴的审批与发放。负责物业管理。负责全区物业专项维修资金的收缴、管理和使用。

（八）拟订国有土地房屋征收与补偿年度计划，负责区本级房屋征收与补偿工作，并对各乡镇（街道）、经济开发区、工业集中区的房屋征收与补偿工作进行监督指导。负责征收补偿费用专户存储、拨付和使用管理工作。负责监督规范征

收实施单位的征收行为。负责房屋征收与补偿档案管理工作。负责征收人员培训工作，处理有关信访事项。

（九）承担城市规划区内公园绿地、附属绿地、生产绿地、防护绿地及街路绿化建设和管理的责任，负责城市园林绿地系统规划与管理，制定城市园林绿化建设事业的中长期发展规划和年度计划，并组织实施。负责园林绿化管理方面的科技、教育，指导园林绿化管理人才队伍建设。

（十）承担城市燃气、供热等公用事业管理的责任，负责拟订相关城市公用设施维修养护工程计划，并组织实施。负责市政公用设施地下管线工程档案信息综合管理。

（十一）负责燃气、供热企业的经营资质审验及行业管理和从业人员培训工作，负责对燃气、供热企业重大生产经营决策、行风和服务质量的监督。

（十二）负责燃气、供热信息化指挥调度系统的建设与管理，受理和处理燃气、供热方面的投诉举报、咨询求助、险情信息等。

（十三）承担规范和协调指导全区村镇建设与管理的责任。负责乡镇及村屯基础设施的建设管理，管理好乡村建设档案。协调指导农村住房建设和安全及危房改造工作。协调指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。

（十四）负责监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为；负责房地产开发资质审批。负责全区建筑安装、建筑装饰、

建筑劳务、勘察设计的行业管理。负责建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查工作。负责建设工程监理、造价计价管理。负责建筑工程项目审批、项目登记、资质审查、施工招标投标、施工许可。负责墙体改革的组织协调工作。负责散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆监督管理和推广工作。负责工程勘察设计文件审查备案工作。负责推进建筑节能、城镇减排的责任，组织实施建筑节能项目，推进城镇减排。组织协调建设行业的招商引资、技术合作工作。

（十五）负责建设工程建设质量的监督管理。负责建筑工程项目安全生产、房屋结构安全管理。负责全区房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案、建筑工程材料检测。

（十六）承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依法履行安全生产监督管理职责。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市九台区住房和城乡建设局（汇总）内设6个机构，分别为综合办公室、行政审批办公室、建工科、城乡建设科、安全生产监督管理科、人防科。

纳入长春市九台区住房和城乡建设局（汇总）2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市九台区住房和城乡建设局（本级）

- 2、长春市九台区市政设施维护中心
- 3、长春市九台区建筑工程质量安全监督站
- 4、长春市九台区房屋产权管理中心
- 5、长春市九台区人民防空宣传教育中心
- 6、长春市九台区污水处理站
- 7、长春市九台区园林管理中心
- 8、长春市九台区房屋维修资金管理中心
- 9、长春市九台区房屋征收经办中心

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：长春市九台区住房和城乡建设局（汇总）

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	56433.61	一、一般公共服务支出	14	398.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	53680.92	二、社会保障和就业支出	15	590.56
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、卫生健康支出	16	541.60
四、上级补助收入	4	0.00	四、节能环保支出	17	765.74
五、事业收入	5	0.00	五、城乡社区支出	18	69496.22
六、经营收入	6	0.00	六、住房保障支出	19	38038.69
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、其他支出	20	1000.00
八、其他收入	8	822.55		21	
	9			22	

本年收入合计	10	110937.08	本年支出合计	23	110831.44
使用非财政拨款结余	11	9.38	结余分配	24	8.50
年初结转和结余	12	1152.70	年末结转和结余	25	1259.23
总计	13	112099.17	总计	26	112099.17

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：长春市九台区住房和城乡建设局（汇总）

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		110937.08	110114.53					822.55
201	一般公共服务支出	398.62	398.62					0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.50	13.50					0.00
2010308	信访事务	13.50	13.50					0.00
20199	其他一般公共服务支出	385.12	385.12					0.00
2019999	其他一般公共服务支出	385.12	385.12					0.00
208	社会保障和就业支出	604.46	604.46					0.00
20805	行政事业单位养老支出	604.46	604.46					0.00
2080502	事业单位离退休	175.78	175.78					0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419.65	419.65					0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.03	9.03					0.00
210	卫生健康支出	542.02	542.02					0.00
21004	公共卫生	221.01	221.01					0.00
2100409	重大公共卫生服务	221.01	221.01					0.00
21011	行政事业单位医疗	321.00	321.00					0.00
2101101	行政单位医疗	34.57	34.57					0.00
2101102	事业单位医疗	286.43	286.43					0.00
211	节能环保支出	765.74	615.74					150.00
21103	污染防治	765.74	615.74					150.00
2110302	水体	765.74	615.74					150.00
212	城乡社区支出	69587.50	68914.95					672.55
21201	城乡社区管理事务	7516.15	6879.76					636.39
2120101	行政运行	481.11	480.18					0.93
2120102	一般行政管理事务	15.00	15.00					0.00
2120106	工程建设管理	51.73	51.73					0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6968.31	6332.85					635.46
21203	城乡社区公共设施	7798.04	7761.88					36.16

2120303	小城镇基础设施建设	6619.76	6619.76					0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1178.28	1142.12					36.16
21205	城乡社区环境卫生	1003.96	1003.96					0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1003.96	1003.96					0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16239.44	16239.44					0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	16239.44	16239.44					0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	441.48	441.48					0.00
2121302	城市环境卫生	441.48	441.48					0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	36000.00	36000.00					0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	36000.00	36000.00					0.00
21299	其他城乡社区支出	588.42	588.42					0.00
2129999	其他城乡社区支出	588.42	588.42					0.00
221	住房保障支出	38038.76	38038.76					0.00
22101	保障性安居工程支出	37566.35	37566.35					0.00
2210103	棚户区改造	31720.96	31720.96					0.00
2210105	农村危房改造	54.10	54.10					0.00
2210107	保障性住房租金补贴	260.06	260.06					0.00

2210108	老旧小区改造	2091.09	2091.09					0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	3440.16	3440.16					0.00
22102	住房改革支出	472.41	472.41					0.00
2210201	住房公积金	472.41	472.41					0.00
229	其他支出	1000.00	1000.00					0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1000.00	1000.00					0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1000.00	1000.00					0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：长春市九台区住房和城乡建设局（汇总）

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		110831.44	6978.96	103852.48			
201	一般公共服务支出	398.62	0.00	398.62			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.50	0.00	13.50			
2010308	信访事务	13.50	0.00	13.50			
20199	其他一般公共服务支出	385.12	0.00	385.12			
2019999	其他一般公共服务支出	385.12	0.00	385.12			
208	社会保障和就业支出	590.56	590.56	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	590.56	590.56	0.00			
2080502	事业单位离退休	175.78	175.78	0.00			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.75	405.75	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.03	9.03	0.00			
210	卫生健康支出	541.60	324.59	217.01			
21004	公共卫生	221.01	4.00	217.01			
2100409	重大公共卫生服务	221.01	4.00	217.01			
21011	行政事业单位医疗	320.59	320.59	0.00			
2101101	行政单位医疗	34.57	34.57	0.00			
2101102	事业单位医疗	286.02	286.02	0.00			
211	节能环保支出	765.74	0.00	765.74			
21103	污染防治	765.74	0.00	765.74			
2110302	水体	765.74	0.00	765.74			
212	城乡社区支出	69496.22	5591.46	63904.76			
21201	城乡社区管理事务	7492.58	5479.67	2012.91			
2120101	行政运行	480.40	480.40	0.00			
2120102	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00			
2120106	工程建设管理	51.73	0.00	51.73			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6945.45	4999.27	1946.18			

21203	城乡社区公共设施	7730.34	28.46	7701.88			
2120303	小城镇基础设施建设	6559.76	0.00	6559.76			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1170.58	28.46	1142.12			
21205	城乡社区环境卫生	1003.96	0.52	1003.44			
2120501	城乡社区环境卫生	1003.96	0.52	1003.44			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16239.44	0.00	16239.44			
2120801	征地和拆迁补偿支出	16239.44	0.00	16239.44			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	441.48	0.00	441.48			
2121302	城市环境卫生	441.48	0.00	441.48			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	36000.00	0.00	36000.00			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	36000.00	0.00	36000.00			
21299	其他城乡社区支出	588.42	82.81	505.61			
2129999	其他城乡社区支出	588.42	82.81	505.61			
221	住房保障支出	38038.69	472.34	37566.35			
22101	保障性安居工程支出	37566.35	0.00	37566.35			
2210103	棚户区改造	31720.96	0.00	31720.96			

2210105	农村危房改造	54.10	0.00	54.10			
2210107	保障性住房租金补贴	260.06	0.00	260.06			
2210108	老旧小区改造	2091.09	0.00	2091.09			
2210199	其他保障性安居工程支出	3440.16	0.00	3440.16			
22102	住房改革支出	472.34	472.34	0.00			
2210201	住房公积金	472.34	472.34	0.00			
229	其他支出	1000.00	0.00	1000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1000.00	0.00	1000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1000.00	0.00	1000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：长春市九台区住房和城乡建设局（汇总）

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资本 经营预 算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	56433.61	一、一般公共服务支出	15	398.62	398.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2	53680.92	二、社会保障和就业支出	16	590.56	590.56		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	541.6	541.6		
	4		四、节能环保支出	18	615.74	615.74		
	5		五、城乡社区支出	19	68823.5	16142.57	52680.92	
	6		五、住房保障支出	20	38038.69	38038.69		
			六、其他支出		1000		1000	

	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	110114.53	本年支出合计	23	110008.71	56327.78	53680.92	
年初财政拨款结转和结余	10	1152.70	年末财政拨款结转和结余	24	1258.53	1242.39	16.13	
一般公共预算财政拨款	11	1136.57		25				
政府性基金预算财政拨款	12	16.13		26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	111267.24	总计	28	111267.24	57570.18	53697.06	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：长春市九台区住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		56,327.78	6,706.23	5,784.31	921.92	49,621.56
201	一般公共服务支出	398.62	0.00	0.00	0.00	398.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.5	0	0	0	13.5
2010308	信访事务	13.5	0	0	0	13.5
20199	其他一般公共服务支出	385.12	0	0	0	385.12
2019999	其他一般公共服务支出	385.12	0	0	0	385.12
208	社会保障和就业支出	590.56	590.56	590.56	0	0
20805	行政事业单位养老支出	590.56	590.56	590.56	0	0
2080502	事业单位离退休	175.78	175.78	175.78	0	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.75	405.75	405.75	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.03	9.03	9.03	0	0
210	卫生健康支出	541.6	324.59	320.59	4	217.01
21004	公共卫生	221.01	4	0	4	217.01
2100409	重大公共卫生服务	221.01	4	0	4	217.01
21011	行政事业单位医疗	320.59	320.59	320.59	0	0
2101101	行政单位医疗	34.57	34.57	34.57	0	0
2101102	事业单位医疗	286.02	286.02	286.02	0	0
211	节能环保支出	615.74	0	0	0	615.74
21103	污染防治	615.74	0	0	0	615.74
2110302	水体	615.74	0	0	0	615.74
212	城乡社区支出	16142.57	5318.73	4400.82	917.92	10823.84
21201	城乡社区管理事务	6848.31	5235.4	4349.11	886.29	1612.91
2120101	行政运行	480.18	480.18	438.94	41.24	0
2120102	一般行政管理事务	15	0	0	0	15
2120106	工程建设管理	51.73	0	0	0	51.73
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6301.4	4755.22	3910.17	845.05	1546.18

21203	城乡社区公共设施	7701.88	0	0	0	7701.88
2120303	小城镇基础设施建设	6559.76	0	0	0	6559.76
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1142.12	0	0	0	1142.12
21205	城乡社区环境卫生	1003.96	0.52	0.52	0	1003.44
2120501	城乡社区环境卫生	1003.96	0.52	0.52	0	1003.44
21299	其他城乡社区支出	588.42	82.81	51.19	31.63	505.61
2129999	其他城乡社区支出	588.42	82.81	51.19	31.63	505.61
221	住房保障支出	38038.69	472.34	472.34	0	37566.35
22101	保障性安居工程支出	37566.35	0	0	0	37566.35
2210103	棚户区改造	31720.96	0	0	0	31720.96
2210105	农村危房改造	54.1	0	0	0	54.1
2210107	保障性住房租金补贴	260.06	0	0	0	260.06
2210108	老旧小区改造	2091.09	0	0	0	2091.09
2210199	其他保障性安居工程支出	3440.16	0	0	0	3440.16
22102	住房改革支出	472.34	472.34	472.34	0	0
2210201	住房公积金	472.34	472.34	472.34	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：长春市九台区住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5608.33	302	商品和服务支出	921.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2400.51	30201	办公费	48.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	162.44	30202	印刷费	1.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	484.24	30203	咨询费	3.65	310	资本性支出	0.3
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.86	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1149.73	30205	水费	27.84	31002	办公设备购置	0.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	500.86	30206	电费	485.1	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.6	30207	邮电费	23.6	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	283.98	30208	取暖费	79.01	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.77	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15.83	30211	差旅费	11.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	540.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	89.75	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	24.54	30214	租赁费	0.74	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	175.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费	175.78	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	14.64	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	7.25	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	22.07	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.55	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	34.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.2	30229	福利费	3.14	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.69	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	20.49			
			30299	其他商品和服务支出	13.58			
	人员经费合计	5784.31		公用经费合计				921.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：长春市九台区住房和城乡建设局（汇总）

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16.13	51,290.74	51,290.74	0.00	51,290.74	16.13
212	城乡社区支出	16.13	50290.74	50290.74	0.00	50,290.74	16.13
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16.13	13849.25	13849.25	0	13849.25	16.13
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	13849.25	13849.25	0	13849.25	0
2120803	城市建设支出	16.13	0	0	0	0	16.13
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0	441.48	441.48	0	441.48	0
2121302	城市环境卫生	0	441.48	441.48	0	441.48	0
21216	棚户区改造专项债券收入安排的	0	36000	36000	0	36000	0

	支出						
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0	36000	36000	0	36000	0
229	其他支出	0	1000	1000	0	1000	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	1000	1000	0	1000	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0	1000	1000	0	1000	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：长春市九台区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：长春市九台区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：我单位本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
项目名称	2021年老旧小区改造项目								
实施单位	长春市九台区住房和城乡建设局								
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				
	当年财政拨款	6081.00	6081.00	2785.05	45.80%	得分			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00			
	年度资金总和	6081.00	6081.00	2785.05	45.80%	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	实施2021年老旧小区改造，对四个老旧小区基础设施和楼体进行改造，年底前完成改造。			完成投资额45.8%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	
	产出指标	数量指标	项目建设工程量	>=100%	100%		12	12	
		质量指标	项目建设合格率	>=95%	95%		12	12	
		成本指标	工程建设成本	<10%	100%	按照财政拨款额度完成建设	13	5.95	
		时效指标	工程完成及时率	=100%	100%	按照财政拨款额度完成建设	13	5.95	
	效益指标	生态效益指标	是否按照环保要求施工	满足环保要求	满足		20	20	
满意度指标		项目实施服务满意度	=100%	100%		20	20		
汇总得分：								75.9	

项目支出绩效自评表									
项目名称	2021年老旧小区改造项目工程								
实施单位	长春市九台区住房和城乡建设局								
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				
	当年财政拨款	5100.00	5100.00	2200.00	43.14%	得分			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00			
	年度资金总和	5100.00	5100.00	2200.00	43.14%	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对四个老旧小区的楼体和基础设施施工，年底前全部完成。			按照施工要求进行建设，完成总工程量95%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	
	产出指标	数量指标	项目建设工程量	>=100%	100%		12	12	
		质量指标	项目建设合格率	>=95%	95%		12	12	
		成本指标	工程建设成本	<10%	10%		13	13	
		时效指标	工程完成及时率	=100%	100%		13	13	
	效益指标	生态效益指标	是否按照环保要求施工	满足环保要求	满足		20	20	
满意度指标		项目实施服务满意度	=100%	100%		20	20		
汇总得分：								90	

项目支出绩效自评表									
项目名称	2022年度煤矿棚户区2022年应支付九台农商银行贷款利息								
实施单位	长春市九台区住房和城乡建设局								
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			得分	
	当年财政拨款	4108.00	4108.00	0.00	0.00%			0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00	
	年度资金总和	4108.00	4108.00	0.00	0.00%			0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	在空港新区建设煤矿棚户区回迁楼, 满足百			2022年上级未拨付贷款利息					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	
	产出指标	数量指标	贷款利息拨付金额	=100%	0%	未拨付贷款利息	12	0	
		质量指标	贷款利息完成情况	=100%	0%	未拨付贷款利息	12	0	
		成本指标	还款额度	=100%	0%	未拨付贷款利息	13	0	
		时效指标	贷款利息还款及时性	=100%	0%	未拨付贷款利息	13	0	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的影响	=100%	0%	未拨付贷款利息	20	0	
		满意度指标	项目实施服务满意度	=100%	0%	未拨付贷款利息	20	0	
汇总得分:								0	

项目支出绩效自评表									
项目名称	2022年度污水管线处理相关费用								
实施单位	长春市九台区住房和城乡建设局								
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			得分	
	当年财政拨款	581.06	581.06	581.06	100.00%			0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00	
	年度资金总和	581.06	581.06	581.06	100.00%			10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对九台区污水处理厂进行扩建, 扩建一座日			债券资金已拨付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	
	产出指标	数量指标	债券发行费用及利息额度	=100%	100%		12	12	
		质量指标	债券发行费用及利息完成情况	=100%	100%		12	12	
		成本指标	拨付债券发行费用及利息额	=100%	100%		13	13	
		时效指标	债券发行费用和利息拨付及时性	100%	100%		13	13	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的带动作用	=100%	100%		20	20	
		满意度指标	项目实施服务满意度	=100%	100%		20	20	
汇总得分:								100	

项目支出绩效自评表									
项目名称	2022年老旧小区改造项目								
实施单位	长春市九台区住房和城乡建设局								
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分			
	当年财政拨款	8200.00	8200.00	0.00	0.00%	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00			
	年度资金总和	8200.00	8200.00	0.00	0.00%	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对10个老旧小区改造实施, 实现开工, 并在			2022年上级未拨付资金, 项目未进行实施					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	
	产出指标	数量指标	项目建设工程量	>=60%	0%	项目未实施	12	0	
		质量指标	项目建设合格率	>=95%	0%	项目未实施	12	0	
		成本指标	工程建设成本	<10%	0%	项目未实施	13	0	
		时效指标	工程完成及时率	=100%	0%	项目未实施	13	0	
	效益指标	生态效益指标	是否按照环保要求施工	满足环保要求	项目未实施	项目未实施	20	0	
		满意度指标	项目实施服务满意度	=100%	0%	项目未实施	20	0	
汇总得分:								0	

项目支出绩效自评表									
项目名称	九台原水管线改建工程								
实施单位	长春市九台区住房和城乡建设局								
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分			
	当年财政拨款	2189.62	2189.62	1000.00	45.67%	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00			
	年度资金总和	2189.62	2189.62	1000.00	45.67%	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	实施原水管线改建全部完成。			工程完成建设, 投入使用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	
	产出指标	数量指标	项目建设工程量	>=100%	100%		12	12	
		质量指标	项目建设合格率	>=95%	95%		12	12	
		成本指标	工程建设成本	<10%	100%		13	13	
		时效指标	工程完成及时率	=100%	100%		13	13	
	效益指标	生态效益指标	是否按照环保要求施工	满足环保要求	满足		20	20	
		满意度指标	项目实施服务满意度	=100%	100%		20	20	
汇总得分:								90	

项目支出绩效自评表									
项目名称	前进路（长图线K49+858.9）公铁立交桥新建工程PPP项目服务费								
实施单位	长春市九台区住房和城乡建设局								
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分			
	当年财政拨款	4486.64	4486.64	1648.50	36.74%	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00			
	年度资金总和	4486.64	4486.64	1648.50	36.74%	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	前进路（长图线K49+858.9）公铁立交桥新建			已竣工，投入使用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	
	产出指标	数量指标	项目建设工程量	100%	100%		12	12	
		质量指标	项目建设合格率	95	100		12	12	
		成本指标	工程建设成本	10	100		13	13	
		时效指标	工程完成及时率	100	100		13	13	
	效益指标	生态效益指标	是否按照环保要求施工	满足环保要求	满足		20	20	
		满意度指标	项目实施服务满意度	100	100		20	20	
汇总得分：								90	

项目支出绩效自评表									
项目名称	施工图审查费（2022）								
实施单位	长春市九台区住房和城乡建设局								
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分			
	当年财政拨款	760.80	760.80	51.73	6.80%	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00			
	年度资金总和	760.80	760.80	51.73	6.80%	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照施工图审查完成情况进行核拨，确保工			完成了工程施工前审图工作，保障工程顺利实施。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	
	产出指标	数量指标	施工图审查数量	=100%	100%		12	12	
		质量指标	审查标准、质量	=100%	100%		12	12	
		成本指标	施工图审查成本	=100%	100%		13	13	
		时效指标	施工图审查完成节点	=100%	100%		13	13	
	效益指标	经济效益指标	建成构筑物收到的效益	=100%	100%		20	20	
		社会效益指标	工程完成产生的社会效益	=100%	100%		20	20	
汇总得分：								90	

项目支出绩效自评表									
项目名称	长春市九台区污水处理厂扩建工程								
实施单位	长春市九台区住房和城乡建设局								
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分			
	当年财政拨款	1300.00	1300.00	1000.00	76.92%	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00			
	年度资金总和	1300.00	1300.00	1000.00	76.92%	5.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成九台区污水处理厂扩建工程, 实现通水			已竣工验收, 交付使用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	
	产出指标	数量指标	项目建设工程量	=100%	100%		12	12	
		质量指标	项目建设合格率	>=95%	95%		12	12	
		成本指标	工程建设成本	<10%	10%		13	13	
		时效指标	工程完成及时率	=100%	100%		13	13	
	效益指标	生态效益指标	是否按照环保要求施工	满足环保要求	满足环保要求		20	20	
满意度指标		项目实施服务满意度	=100%	100%		20	20		
汇总得分:								95	

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 110937.08 万元，支出总计 110831.44 万元。与 2021 年相比，收入总计增加 10299.77 万元，增长 10.23%，支出总计增加 7137.88 万元，增长 6.88%。主要原因：普调工资、薪级调整、追加临时项目款及追加临时抗疫费用。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 110937.08 万元，其中：财政拨款收入 110114.53 万元，占 99.25%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 822.55 万元，占 0.75%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 110831.44 万元，其中：基本支出 6978.96 万元，占 6.3%；项目支出 103852.48 万元，占 93.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 5784.49 万元，占 82.88%；公用经费 1194.47 万元，占 17.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 110114.53 万元，支出总计 110008.71 万元。与 2021 年相比，收入总计增加 10225.73 万元，增长

10.24%，支出总计增加 7223.46 万元，增长 7.03%。主要原因：普调工资、薪级调整、追加临时项目款抗疫费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 56327.78 万元，占本年支出合计的 50.82%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出总计减少 22442.67 万元，降低 28.49%。主要原因：开源节流、节省各项开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 56327.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 398.62 万元，占 0.71%；社会保障和就业支出 590.56 万元，占 1.05%；卫生健康支出 541.6 万元，占 0.96%；节能环保支出 615.74 万元，占 1.09%；城乡社区支出 16142.57 万元，占 28.66%；住房保障支出 38038.69 万元，占 67.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 44268.18 万元，支出决算为 56327.78 万元，完成年初预算的 127.24%。其中：

1. 一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务/信访事务年初预算 0 万元，支出决算为 13.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加临时项目款。

2. 一般公共服务支出/其他一般公共服务支出/其他一般公共服务支出年初预算 0 万元，支出决算为 385.12 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加临时项目款。

3. 社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算 648.14 万元，支出决算为 405.75 万元，完成年初预算的 62.6%。决算数小于预算数的主要原因是因机构改革尚未完成，养老保险缴费未办结，暂停缴费，待改革完成后缴纳。

4. 社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/其他行政事业单位养老支出年初预算为 28.55 万元，支出决算为 9.03 万元，完成年初预算的 31.63%。决算数小于预算数的主要原因是因机构改革尚未完成，失业保险缴费未办结，暂停缴费，待改革完成后缴纳。

5. 社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/事业单位离退休年初预算为 177.28 万元，支出决算为 175.78 万元，完成年初预算的 99.15%。决算数小于预算数的主要原因是因为年末财政收回额度。

6. 卫生健康支出/行政事业单位医疗/行政单位医疗年初预算为 31.87 万元，支出决算为 34.57 万元，完成年初预算的 108.47%。决算数大于预算数的主要原因是医疗缴费基数调整，追加临时预算。

7. 卫生健康支出/行政事业单位医疗/事业单位医疗年

初预算为 430.06 万元，支出决算为 286.02 万元，完成年初预算的 66.51%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位医疗缴费基数下调。

8. 卫生健康支出/公共卫生/重大公共卫生服务年初预算为 0 万元，支出决算为 221.01 万元。决算数大于预算数的主要原因是临时追加抗疫费用项目。

9. 节能环保支出/污染防治/水体年初预算为 1543 万元，支出决算为 615.74 万元，完成年初预算的 39.9%。决算数小于预算数的主要原因是年末财政收回额度。

10. 城乡社区支出/城乡社区管理事务/行政运行年初预算为 354.36 万元，支出决算 480.18 为万元，完成年初预算的 135.5%。决算数大于预算数的主要原因是追加临时项目。

11. 城乡社区支出/城乡社区管理事务/一般行政管理事务年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，临时追加的项目款。

12. 城乡社区支出/城乡社区管理事务/工程建设管理年初预算为 760.8 万元，支出决算为 51.73 万元，完成年初预算的 6.8%。决算数小于预算数的主要原因是开源节流、节省开支。

13. 城乡社区支出/城乡社区管理事务/其他城乡社区管理事务支出年初预算为 6191.59 万元，支出决算为 6301.4 万元，完成年初预算的 101.77%。决算数大于预算数的主要

原因是追加临时项目。

14. 城乡社区支出/城乡社区公共设施/小城镇基础设施建设年初预算为 7043.81 万元，支出决算为 6559.76 万元，完成年初预算的 90.16%。决算数小于预算数的主要原因是开源节流、节省开支。

15. 城乡社区支出/城乡社区公共设施/其他城乡社区公共设施支出年初预算为 1721 万元，支出决算为 1142.12 万元，完成年初预算的 66.36%。决算数小于预算数的主要原因是开源节流、节省开支。

16. 城乡社区支出/城乡社区环境卫生/城乡社区环境卫生年初预算为 889.9 万元，支出决算为 1003.96 万元，完成年初预算的 112.82%。决算数大于预算数的主要追加临时项目。

17. 城乡社区支出/其他城乡社区支出/其他城乡社区支出年初预算为 0 万元，支出决算为 588.42 万元。决算数大于预算数的主要追加临时项目。

18. 住房保障支出/保障性安居工程支出/棚户区改造年初预算为 4108 万元，支出决算为 31720.96 万元，完成年初预算的 772.18%。决算数大于预算数的主要原因是追加临时项目款。

19. 住房保障支出/保障性安居工程支出/农村危房改造年初预算为 152 万元，支出决算为 54.1 万元，完成年初预

算的 35.59%。决算数小于预算数的主要原因是年末财政收回额度。

20. 住房保障支出/保障性安居工程支出/保障性住房租金补贴年初预算为 0 万元，支出决算为 260.06 万元。决算数大于预算数的主要原因是临时追加该项目款。

21. 住房保障支出/保障性安居工程支出/老旧小区改造年初预算为 19381 万元，支出决算为 2091.09 万元，完成年初预算的 10.79%。决算数小于预算数的主要原因是年末财政收回额度。

22. 住房保障支出/保障性安居工程支出/其他保障性安居工程支出年初预算为 90 万元，支出决算为 3440.16 万元。决算数大于预算数的主要原因是临时追加该项目款。

23. 住房保障支出/住房改革支出/住房公积金年初预算为 485.05 万元，支出决算为 472.34 万元。完成年初预算的 97.38%。决算数小于预算数的主要原因是年末财政收回额度。

24. 国防支出/国防动员/人民防空初预算为 231.77 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是年末财政收回额度。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6706.23 万元，其中：人员经费 5784.31 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 921.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 16.13 万元；本年收入 51290.74 万元；本年支出 51290.74 万元，年末结转和结余 16.13 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出/国有土地使用权出让收入安排的支出/征地和拆迁补偿支出政府性基金财政拨款支出为 13849.25 万元，主要用于征地和拆迁补偿。完成年初预算的 100%。

2 城乡社区支出/城市基础设施配套费安排的支出/城市环境卫生政府性基金财政拨款支出为 441.48 万元，主要用于市容市貌环境整治。完成年初预算的 100%。

3. 城乡社区支出/棚户区改造专项债券收入安排的支出/其他棚户区改造专项债券收入安排的支出政府性基金财政

拨款支出为 36000 万元，主要用于其他棚户区改造工程。完成年初预算的 100%。

4. 其他支出/其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出/其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出政府性基金财政拨款支出为 1000 万元，主要用于其他地方自行试点项目工程。完成年初预算的 100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度我单位无国有资本经营预算业务。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度我单位无“三公”经费财政拨款支出业务。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算 2021 年老旧小区改造项目、2021 年老旧小区改造项目工程、2022 年度煤矿棚户区 2022 年应支付九台农商行贷款利息、2022 年度污水管线处理相关费用、2022 年老旧小区改造项目、九台原水管线改建工程、前进路（长图线 K49+858.9）公铁立交桥新建工程 PPP 项目服务费、施工图审查费（2022）、长春市九台区污水处理厂扩建工程、项目等 9 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 9266.34 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：在区委区政府的领导下，长春市九台区住房和城乡建设局根据各项目要求、按

阶段目标完成个项目的目标任务，并按照项目进度及时准确的支付各个项目款

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出41.24万元，比年初预算数减少4.83万元，降低10.48%，主要是开源节流、节省各项开支。

（二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额841.12万元，其中：政府采购货物支出828.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.3万元，占政府采购支出总额的1.46%，其中：授予小微企业合同金额12.3万元，占授予中小企业合同金额的100%；。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，长春市九台区住房和城乡建设局（汇总）共有车辆63辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车28辆、离退休干部用车0辆、其他用车29辆；其他车辆为园林绿化用车。单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**上年结转**：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

七、**结转下年**：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、住房公积金（科目代码2210201）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十二、提租补贴（科目代码2210202）：指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

十三、购房补贴（科目代码2210203）：是指根据《国

务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字[2005]8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

十四、三公经费：是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、十五、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。